

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	130.639
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.323.400	10.322.000	10.318.000	9.861.322
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		180.000	180.000	180.000	125.569
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.000	3.000	3.000	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		801.681	801.681	678.143	752.619
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		165.000	165.000	165.000	184.688
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.673.081	11.671.681	11.544.143	11.056.640
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.834.900	2.642.100	2.495.600	2.226.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		211.800	192.000	180.800	165.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.962.570	3.967.190	4.208.330	3.961.039
14	66	Abschreibungen		2.805.505	2.832.365	2.759.187	3.037.615
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		249.155	248.850	248.590	248.220
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	0
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.400	9.400	9.400	9.832
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		10.218.330	10.036.905	10.048.907	9.651.458
20		Verwaltungsergebnis		1.454.751	1.634.776	1.495.236	1.405.182
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.454.751	1.634.776	1.495.236	1.405.182
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	88.580
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	51.431
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	37.149
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.454.751	1.634.776	1.495.236	1.442.331
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.555.424	1.672.578	1.759.268	1.849.922

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.424	-1.672.578	-1.759.268	-1.849.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.673	-37.802	-264.032	-407.591

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	958.300	688.900	328.800	762.240
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	66.763
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen	958.300	688.900	328.800	829.002
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035.000	2.810.000	2.540.000	745.432
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	318.800	352.115	205.100	742.947
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	2.353.800	3.162.115	2.745.100	1.488.379
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.395.500	-2.473.215	-2.416.300	-659.377

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320.000	7.320.000	7.320.000	6.862.914	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.803	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	801.681	801.681	678.143	752.619	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	26.223	
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.151.681	8.151.681	8.028.143	7.643.559	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.111.700	1.027.100	1.001.350	895.202	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.900	74.300	71.200	66.142	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.220	1.950.720	2.110.790	2.007.961	
14	66	Abschreibungen	2.751.068	2.772.214	2.687.631	2.959.122	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.405	176.320	176.240	176.120	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.928	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.232.993	6.143.354	6.189.911	6.107.475	
20		Verwaltungsergebnis	1.918.688	2.008.327	1.838.232	1.536.084	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	1.918.688	2.008.327	1.838.232	1.536.084	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.508	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.173	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	336	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.918.688	2.008.327	1.838.232	1.536.420	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen
 Teilbudget 12.12
 Budget 12.12.10 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.901	1.623.887	1.713.757	1.803.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.901	-1.623.887	-1.713.757	-1.803.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.787	384.440	124.475	-267.453

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung			verantwortlich: Herr Bremer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	958.300	688.900	328.800	762.240
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	64.609
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen	958.300	688.900	328.800	826.849
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.000	2.710.000	2.520.000	745.432
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	251.800	189.800	153.100	655.847
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen	2.261.800	2.899.800	2.673.100	1.401.279
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.303.500	-2.210.900	-2.344.300	-574.431

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

Ziele

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern				
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320.000	7.320.000	7.320.000	6.862.914	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.803	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	801.681	801.681	678.143	752.619	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	26.223	
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.151.681	8.151.681	8.028.143	7.643.559	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.111.700	1.027.100	1.001.350	895.202	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.900	74.300	71.200	66.142	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.220	1.950.720	2.110.790	2.007.961	
14	66	Abschreibungen	2.751.068	2.772.214	2.687.631	2.959.122	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.405	176.320	176.240	176.120	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.928	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.232.993	6.143.354	6.189.911	6.107.475	
20		Verwaltungsergebnis	1.918.688	2.008.327	1.838.232	1.536.084	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	1.918.688	2.008.327	1.838.232	1.536.084	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.508	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.173	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12						
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung		verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	336
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.918.688	2.008.327	1.838.232	1.536.420
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.508.901	1.623.887	1.713.757	1.803.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.508.901	-1.623.887	-1.713.757	-1.803.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		409.787	384.440	124.475	-267.453

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		958.300	688.900	328.800	762.240
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	64.609
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		958.300	688.900	328.800	826.849
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.010.000	2.710.000	2.520.000	745.432
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		251.800	189.800	153.100	655.847
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		2.261.800	2.899.800	2.673.100	1.401.279
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.303.500	-2.210.900	-2.344.300	-574.431

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
201 Abwasserbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.700	126.000	0	0	21.606	0	0
5 Summe der Einzahlungen	49.700	126.000	0	0	21.606	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.700	126.000	0	0	21.606	0	0
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	646	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	646	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	646	0	0
203 Abwasserbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	498.600	312.900	0	128.800	545.667	0	0
5 Summe der Einzahlungen	498.600	312.900	0	128.800	545.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	498.600	312.900	0	128.800	545.667	0	0
204 Abwasserbeiträge Taunusblick							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	150.000	0	150.000	196.346	0	0
5 Summe der Einzahlungen	150.000	150.000	0	150.000	196.346	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.000	150.000	0	150.000	196.346	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	0	50.000	791	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	100.000	0	50.000	791	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-100.000	0	-50.000	-791	0	0
5029 Kanalsanierung Friedberger Str. (2. Bauabschnitt)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5030 Kanalsanierung EKVO									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5031 Kanalsanierung Heinrich-Heine-Str. (2. BA RW-Kanal mit Inliner)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5041 Kanalsanierung Kasseler Str. (offene Bauweise)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	8.947	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	8.947	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-8.947	0	0
5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	9.231	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	20.000	0	0	9.231	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	-9.231	0	0
5043 Umhausung und neue Steuerung Hebeanlage RW L3008 Trog									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5044 Dachsanierungen Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	117.026	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	117.026	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	-117.026	0	0
5045 Erhaltungsmaßnahmen Hochbau Hebeanlage Gronau u. Dortelweil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5046 Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	6.104	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	6.104	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-6.104	0	0
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	0	470.000	201.533	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	20.000	0	470.000	201.533	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	0	-470.000	-201.533	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	0	90.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	10.000	0	90.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-10.000	0	-90.000	0	0	0
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	540.000	0	750.000	19.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400.000	540.000	0	750.000	19.300	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000	-540.000	0	-750.000	-19.300	0	0
5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	310.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	310.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-310.000	-5.000	0	0
5405 Entwässerung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	150.000	0	210.000	172.301	0	0
11 Summe der Auszahlungen			150.000	150.000	0	210.000	172.301	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	-150.000	0	-210.000	-172.301	0	0
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	60.000	0	140.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	60.000	0	140.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.000	0	-140.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5418 Kanalbau Taunusblick									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5419 Kanalbau Neue Mitte									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5425 Kanalsanierung Friedensstr. 2-16 (offene Bauweise)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	24.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	24.501	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-24.501	0	0
5454 Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	0	0	0
5455 Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
5456 Prozesswasseranlage SBR									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			204.800	136.800	0	136.100	301.493	0	0
11 Summe der Auszahlungen			204.800	136.800	0	136.100	301.493	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-204.800	-136.800	0	-136.100	-301.493	0	0
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			47.000	53.000	0	17.000	354.354	0	0
11 Summe der Auszahlungen			47.000	53.000	0	17.000	354.354	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-47.000	-53.000	0	-17.000	-354.354	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	130.639	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.672.522	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.000	180.000	180.000	123.766	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	151.872	
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.078.798	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.281.800	1.203.500	1.074.750	1.003.962	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.100	87.700	79.100	74.930	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.930	1.758.930	1.847.160	1.731.821	
14	66	Abschreibungen	4.383	7.487	30.206	29.988	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.750	72.530	72.350	72.100	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	6.319	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.219.963	3.135.147	3.108.566	2.919.119	
20		Verwaltungsergebnis	-59.963	24.853	51.434	159.679	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-59.963	24.853	51.434	159.679	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.762	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	150	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	40.612	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.963	24.853	51.434	200.291	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen
 Teilbudget 12.12
 Budget 12.12.20 Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.262	8.404	8.204	8.776
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.262	-8.404	-8.204	-8.776
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.225	16.449	43.230	191.515

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.446
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	1.446
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.000	135.315	17.000	26.883
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	57.000	135.315	17.000	26.883
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.000	-135.315	-17.000	-25.437

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Reduzierung der Pro-Kopf-Menge Restmüll

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Restmüll: 8.353 MGB 60-240 l, 425 MGB 1.100 l, Jahresmenge (JM) = 4.862 t; Bioabfälle: 5.466 MGB 120 l, Jahresmenge(JM) = 2.506 t; Sperrmüll: 73 Abfahren an 38 Tagen; Grünabfall: Straßensammlung 4 x p.a., Weihnachtsbäume 1x p.a.; Altpapier(PPK): 26 Sammelwochen mit je 13 Fahrzeugladungen, JM = 2.850 t; Verpackungen (LVP): 26 Sammelwochen mit je 7 Fahrzeugladungen, JM = 1.104 t (Stand 2009)

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung		verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern		
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	130.639	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.672.522	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	66.845	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.870.006	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.083.600	1.019.000	904.000	850.718	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	73.400	65.900	63.338	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.080	1.670.080	1.751.100	1.640.958	
14	66	Abschreibungen	4.383	7.487	30.206	29.988	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.750	72.530	72.350	72.100	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.864	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.914.613	2.846.497	2.827.556	2.661.967	
20		Verwaltungsergebnis	-24.613	43.503	62.444	208.039	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-24.613	43.503	62.444	208.039	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.762	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	115	

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12						
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung		verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern		
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	40.647
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-24.613	43.503	62.444	248.686
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.361	4.517	4.447	4.903
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.361	-4.517	-4.447	-4.903
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-28.974	38.986	57.997	243.783

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft						extern	
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	1.446	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.446	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	1.446	0	0
5312 Baumaßnahmen Abfallbeseitigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			57.000	135.315	0	17.000	26.883	0	0
11 Summe der Auszahlungen			57.000	135.315	0	17.000	26.883	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-57.000	-135.315	0	-17.000	-26.883	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Transport von Abfällen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.)

Ziele

Transport von Abfällen, die nicht der städt. Einsammlungs-/andienungspflicht unterliegen, bzw. für die keine Transportverpflichtung besteht, Auslastung der Transportkapazität

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Containerbewegungen 2009: Wertstoffhof = 1085; Betriebshof = 91; E-Schrott = 61; FD Park- und Gartenabteilung incl. Friedhof = 168, Klärschlamm u.ä. = 452; Stadtwerke = 15; für sonst. städt. Dienststellen, Vereine usw. = 61, für gewerbl. Dritte = 20; insgesamt = 1.953

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung		verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich Herr Bußmann		
Produktgruppe		53.537	Abfallwirtschaft		extern		
Produkt		53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		180.000	180.000	180.000	123.766
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		90.000	90.000	90.000	85.027
10		Summe der ordentlichen Erträge		270.000	270.000	270.000	208.793
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		198.200	184.500	170.750	153.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.300	14.300	13.200	11.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.850	88.850	96.060	90.862
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.455
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		305.350	288.650	281.010	257.153
20		Verwaltungsergebnis		-35.350	-18.650	-11.010	-48.360
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-35.350	-18.650	-11.010	-48.360
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	35

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12						
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung		verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich	Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft			extern		
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-35.350	-18.650	-11.010	-48.395
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.901	3.887	3.757	3.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.901	-3.887	-3.757	-3.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.251	-22.537	-14.767	-52.268

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		353.400	352.000	348.000	325.886
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.000	3.000	3.000	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	6.592
10		Summe der ordentlichen Erträge		361.400	360.000	356.000	334.282
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		441.400	411.500	419.500	327.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		32.800	30.000	30.500	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.420	257.540	250.380	221.258
14	66	Abschreibungen		50.054	52.664	41.350	48.505
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	585
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		765.374	758.404	750.430	624.864
20		Verwaltungsergebnis		-403.974	-398.404	-394.430	-290.581
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-403.974	-398.404	-394.430	-290.581
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	7.310
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.108
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-3.798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-403.974	-398.404	-394.430	-294.379

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen
 Teilbudget 12.12
 Budget 12.12.30 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.261	40.287	37.307	37.273
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.261	-40.287	-37.307	-37.273
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.235	-438.691	-431.737	-331.652

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	708
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	708
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	100.000	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	27.000	35.000	60.217
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	35.000	127.000	55.000	60.217
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	-127.000	-55.000	-59.509

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.400	352.000	348.000	325.886
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.000	3.000	3.000	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	6.592
10		Summe der ordentlichen Erträge	361.400	360.000	356.000	334.282
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.400	411.500	419.500	327.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	30.000	30.500	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.420	257.540	250.380	221.258
14	66	Abschreibungen	50.054	52.664	41.350	48.505
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	585
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	765.374	758.404	750.430	624.864
20		Verwaltungsergebnis	-403.974	-398.404	-394.430	-290.581
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-403.974	-398.404	-394.430	-290.581
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.310
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.108

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen
 Teilbudget 12.12
 Budget 12.12.30 Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55.553.01 Friedhöfe und Bestattungswesen

verantwortlich Herr Agel
 extern
 Rechtsbindung: muss

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12						
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel				
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern				
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-3.798
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-403.974	-398.404	-394.430	-294.379
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		38.261	40.287	37.307	37.273
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.261	-40.287	-37.307	-37.273
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-442.235	-438.691	-431.737	-331.652

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern	
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	708
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	708
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	100.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			10.000	27.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			35.000	127.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-35.000	-59.509

Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.30	Bestattungswesen					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich Herr Agel		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					extern		
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	708	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	708	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	708	0	0
1111 Verkauf von Gräbern									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.30	Bestattungswesen				verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Agel			
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				extern			
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	27.000	0	35.000	60.217	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	27.000	0	35.000	60.217	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-27.000	0	-35.000	-60.217	0	0